证券代码：000915　证券简称：华特达因　公告编号：2023-007

山东华特达因健康股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本情况

致同所成立于 1981 年，首席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度其上市公司审计客户为 230 家，收费总额 2.88 亿元。上市公司审计客户主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，其中医药制造业上市公司 14 家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

签字注册会计师刘健，2007 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

签字注册会计师杜娟，2019 年 5 月成为注册会计师，2017 年 12 月开始从事上市公司审计，2019 年 8 月始在致同执业，2021 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人杨志，2008 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2004 年起在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 8 份，签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。近三年复核上市公司审计报告 8 份，复核新三板挂牌公司审计报告 3 份。

2.诚信记录

上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。　3.独立性

拟续聘的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023 年度审计费用合计 55 万元，其中财务审计 40 万元，内部控制审计 15 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对致同所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为致同所在公司 2022 年度财务审计及内部控制审计过程中，组织得当，工作认真负责，表现了良好的职业水平和职业道德，审计委员会对该所的工作表示肯定和满意。为此，审计委员会提议公司继续聘请致同会计师事务所担任公司 2023 年的财务报告审计机构以及内部控制审计机构。

2.独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：公司就拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构事项征询了独立董事意见，经认真审核致同所职业资格、诚信记录、业务发展等相关情况，本人原则同意该聘任事项，并同意将该事项提交公司第十届董事会第七次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：1）董事会审议聘任 2023 年度会计师事务所的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。2）致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，有丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性和专业胜任能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司的审计工作要求。该聘任事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。3）我们同意董事会聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的决定，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3.董事会审议及表决情况

公司董事会以全票同意的表决结果，审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。聘任致同所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、报备文件

1.第十届董事会第七次会议决议；

2.董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；

3.独立董事签署的事前认可和独立意见；

4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：000915　证券简称：华特达因　公告编号：2023-008

山东华特达因健康股份有限公司关于公司及子公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 3 月 9 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》，同意公司及部分子公司以自有资金购买银行理财产品。有关事项说明如下：

一、概述

2022 年末公司合并总资产 46.90 亿元，归属于母公司股东权益 25.84 亿元，合并货币资金余额 18.45 亿元，持有的银行理财产品 9.49 亿元。为加强资金管理，提高资金收益，公司及子公司拟用部分资金购买本金无风险的银行理财产品。

二、购买银行理财产品有关事项

1.资金来源：自有资金。

2.投资目的：在保障资金安全的前提下，增加资金收益。

3.投资方式：购买上市银行发行的期限不超过 12 个月的结构性存款等本金无风险理财产品。

4.投资额度：用于购买银行理财产品的资金额度为 12 亿元，其中母公司 2.8 亿元，公司子公司达因药业 9 亿元，公司子公司知新材料 2000 万元。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

5.授权公司及子公司总经理办公会负责实施。

三、对公司的影响

1.公司在充分满足生产经营所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响生产经营的正常运行。

2.通过购买本金无风险的银行理财产品，预期可以获取高于同期银行存款利率的收益。

四、风险控制措施

1.投资标的仅限于承诺保本的银行理财产品。

2.购买银行理财产品经所属公司总经理办公会审议后实施，遵循严格的审批程序，确保资金安全。

3.公司将在半年度和年度报告中披露银行理财产品的购买情况。

五、独立董事意见

1.在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下，公司及子公司合理利用自有资金购买银行理财产品，取得投资收益，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益及全体股东的利益。

2.公司及子公司购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：000915　证券简称：华特达因　公告编号：2023-010

山东华特达因健康股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	华特达因	股票代码	000915
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范智勉	王春阳	
办公地址	山东省济南市经十路 17703 号华特广场 A403	山东省济南市经十路 17703 号华特广场 A403	
传真	0531-85198602	0531-85198602	
电话	0531-85198606	0531-85198601	
电子信箱	fzs@sd-wit.com	wangcy@sd-wit.com	

2.报告期主要业务或产品简介

本公司主营医药业务，报告期内，来自于医药产业的收入为 20.41 亿元，占公司主营业务收入的 87.18%。根据中国证监会“上市公司行业分类指引”，本公司属于医药制造业（C27）。

达因药业作为中国儿药行业的开拓者和前行者，自 2007 年以来，始终坚持“使千千万万中国儿童健康强壮”的企业使命，专注于儿童健康领域产品的研发与生产，形成了以“儿童保健和治疗领域”为核心的儿童健康产业布局。达因药业坚持“量身定制儿童药物”的研发理念，从儿童的视角出发，以专业的研发设计、质量监管来保障儿童用药安全。达因药业设立了专业的儿童药物研究院，积极开展儿童药物研发创新工作；在山东荣成建立了现代化的儿童药物生产基地，基地的设计布局完全按照儿童专用药品的研发生产需要设计，剂型涵盖了口服液体制剂、颗粒剂、口腔崩解片、透皮贴剂、外用软膏等儿童适宜剂型；建立了遍及全国主要省区市的销售网络，以品牌为核心，进行专业化的市场运作。

达因药业实施以形成完整儿科用药体系为目标的品类延伸策略，目前达因药业儿童药品已形成以伊可新维生素 AD 滴剂为龙头，包括维生素 D 滴剂、右旋糖酐铁颗粒、复方碳酸钙泡腾颗粒、甘草锌颗粒、口服补液盐散、利福昔明干混悬剂、小儿布洛芬栓及地氯雷他定口服液等儿童药品。其中“伊可新”为中国驰名商标，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。通过扩展“伊可新”牌系列儿童健康食品、用品的品牌延伸策略，搭建完整的儿童健康产品链，产品包含儿童药品、保健食品、营养食品及保健用品等。儿童保健食品有铁颗粒、锌颗粒、钙维 D 咀嚼片、钙维 D 软胶囊、锌软胶囊及维生素 C 颗粒。儿童营养食品包括益生菌粉（4 种）、低聚果糖益生元固体饮料、复合 DHA 藻油滴剂、藻油 DHA 凝胶果糖、乳铁蛋白调制乳粉、钙铁锌固体饮料、伊可新叶黄素酯软糖、伊可新接骨木莓 VC 锌软糖、伊可新矿物质铁多多软糖等。儿童保健用品包括儿童生物玻璃牙膏等。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,690,492,822.90	3,935,426,876.64	19.19%	3,694,977,604.81
归属于上市公司股东的净资产	2,584,088,268.61	2,244,689,408.43	15.12%	1,952,595,837.52
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,341,075,595.24	2,027,141,972.94	15.49%	1,821,033,958.04
归属于上市公司股东的净利润	526,864,048.18	380,262,703.21	38.55%	290,756,639.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,093,490.75	356,264,194.12	48.51%	266,850,960.99
经营活动产生的现金流量净额	1,196,404,539.42	755,852,593.24	58.29%	735,551,506.32
基本每股收益（元／股）	2.25	1.62	38.89%	1.24
稀释每股收益（元／股）	2.25	1.62	38.89%	1.24
加权平均净资产收益率	22.11%	18.09%	增加 4.02 个百分点	15.79%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	605,516,557.27	619,682,578.43	593,533,597.01	522,342,862.53
归属于上市公司股东的净利润	156,021,080.23	148,621,932.70	157,769,442.78	64,451,592.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,708,478.77	140,427,478.33	155,468,020.33	77,489,513.32
经营活动产生的现金流量净额	276,299,060.18	328,438,291.65	340,775,757.26	250,891,430.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,286	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,872	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.38%	17,295,485	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
尹俊涛	境内自然人	2.25%	5,265,300	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	2.24%	5,246,685	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新 2 号单一资产管理计划	其他	1.82%	4,268,696	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 组合	其他	1.41%	3,297,731	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17022 组合	其他	1.35%	3,158,100	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
#陈慧霞	境内自然人	1.32%	3,100,000	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中信证券股份有限公司－社保基金 1106 组合	其他	1.21%	2,842,100	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	1.14%	2,671,300	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,100,000 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2022 年，公司以发展战略为指引，坚持医药主责主业，统筹安排、协同推进各项工作，持续加强核心能力建设，注重高质量发展。全体员工凝心聚力，奋发图强，克服了重重困难，公司继续保持快速发展的势头，以优异的成绩回报股东、回报社会。2022 年，实现主营业务收入 23.41 亿元，同比增长 15.49%，实现归属于母公司所有者的净利润 5.27 亿元，同比增长 38.55%。2022 年的主要工作如下：

1.法人治理建设持续优化。对标国投制度体系，对公司制度进行了全面的梳理和重建，公司基本建立了既符合上市公司监管又符合国资管理要求的规范运作体系。坚持及时、全面、准确地披露法定信息，在深交所信息披露考核中，公司已经连续 10 年获得 A 的最高评价；树立股东意识，以开放、公平的态度，采用多种渠道与投资者进行沟通，形成良性的互动关系。

2.生产管理方面。荣成生产基地计划周详，调度合理，生产有序开展，生产效率不断提升，有效保障了产品的市场供应。新车间的建设顺利推进，生产的自动化程度不断提高。

3.在市场管理方面，达因药业坚持核心营销策略、坚持品牌建设不动摇，并根据市场环境的变化，多策略、多维度进行动态调整。为满足消费者的需求，根据循证医学证据，将“伊可新”维生素 AD 的推广年龄扩展至 6 岁。渠道建设、数字化营销体系建设卓有成效，线上线下共同发力，实现了销售的快速增长。

4.坚持科技创新，助力公司长远发展。达因药业坚持“量身定制儿童药物”研发理念，加强关键技术的攻关力度，加大儿童用药研发力度，不断丰富公司产品系列。2022 年 1 月，达因药业获得“注射用盐酸石蒜碱硫酸”的药物临床试验批准通知书，该产品注册分类为化学药品注册分类 1.1 类；2022 年 9 月，获得盐酸托莫西汀口服溶液的药品注册证书。

山东华特达因健康股份有限公司董事会
董事长：朱效平
2023 年 3 月 9 日

证券代码：000915　证券简称：华特达因　公告编号：2023-005

山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知，并于 2023 年 3 月 9 日在达因药业荣成生产基地召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

（二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提 2022 年度各项资产减值准备的议案》：

2022 年初各项资产减值准备余额为 27,675,681.52 元，本年度应计提各项资产减值准备为 2,277,130.49 元，本年度应转回各项资产减值准备为 1,681,357.30 元，2022 年末各项资产减值准备余额为 28,271,454.71 元。

（三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并实现营业收入 2,341,075,595.24 元，利润总额 1,159,192,969.92 元，母公司税后净利润 160,343,818.69 元，加以前年度结转的未分配利润 575,478,271.49 元，减 2022 年度分配 2021 年度的现金股利 187,465,188.00 元，截至 2022 年末累计可供股东分配的利润为 548,356,902.18 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不以资本公积金转增股本。

公司 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（七）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2022 年年度报告》。

（八）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》：

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构，费用 55 万元，其中财务审计 40 万元，内部控制审计 15 万元。

（九）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：

同意公司及子公司以自有资金 12 亿元购买上市银行发行的结构性存款等本金无风险的理财产品，期限不超过 12 个月。

在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

授权公司及子公司总经理办公会负责实施。

（十）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于华特信息资产处置的议案》：

根据经营需要，公司全资子公司华特信息拟处置叉车 1 辆、空调 10 台等资产一批。截止到 2023 年 1 月 31 日，拟转让资产账面净值为 29,407.63 元。

（十一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 13 日召开公司 2022 年年度股东大会。

（十二）听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

上述第三、第四、第五、第七、第八项需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日

证券代码：000915　证券简称：华特达因　公告编号：2023-009

山东华特达因健康股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2022 年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

4.1 现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日下午 14:30

4.2 网络投票时间：2023 年 4 月 13 日

4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 4 月 13 日 09:15 至 2023 年 4 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6.会议的股权登记日：2023 年 4 月 7 日

7.出席对象：

7.1 截至 2023 年 4 月 7 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（授权委托书具体格式内容详见附件二）；

7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。

8.现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案	√
5.00	公司 2022 年年度报告	√
6.00	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	√

除审议上述议案外，本次股东大会还将听取“公司独立董事 2022 年度述职报告”。

2.披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，议案内容及独立董事述职报告详见 2023 年 3 月 11 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、现场会议登记办法

1.登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2.登记时间：2023 年 4 月 10 日至 11 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

3.登记地点：公司股东关系管理部。

4.联系电话：0531-85198606、85198601

传　真：0531-85198602

5.参加现场会议人员的食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

六、备查文件

公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360915

2.投票简称：华特投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

提案编码	提案名称
100	总议案：所有提案
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告
3.00	公司 2022 年度财务决算报告
4.00	公司 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00	公司 2022 年年度报告
6.00	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 4 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 13 日（现场股东大会结束当日）9:15，结束时间为 2023 年 4 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健康股份有限公司 2022 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号：　　持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受委托人：　　受委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“V”号）

序号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案			
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告			
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告			
3.00	公司 2022 年度财务决算报告			
4.00	公司 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案			
5.00	公司 2022 年年度报告			
6.00	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案			

委托人（签名或盖章）：

年　　月　　日

（本授权委托书复印及剪报均有效）

证券代码：000915　证券简称：华特达因　公告编号：023-006

山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知，并于 2023 年 3 月 9 日在达因药业荣成生产基地召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2022 年度总经理工作报告”；

（二）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提 2022 年度各项资产减值准备的议案”；

（三）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2022 年度财务决算报告”；

（四）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

（五）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2022 年度内部控制评价报告”并发表如下意见：

公司 2022 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议

（六）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2022 年年度报告”并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年年度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于华特信息资产处置的议案”；

（八）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2022 年度监事会工作报告”，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：002846　证券简称：英联股份　公告编号：2023-026
债券代码：128079　债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 10 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 10 日上午 9:15 至 2023 年 3 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司办公楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长翁伟武先生因公出差无法主持现场会议，经过半数董事推举，推选董事翁宝嘉女士担任本次会议主持人。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 12 人，代表股份总数 211,989,740 股，占公司有表决权股份总数的 66.5710%。其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 8 人，代表股份总数 208,804,140 股，占公司有表决权股份总数的 65.5706%。

（2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份总数 3,185,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.0004%。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 5 人，代表股份总数 3,200,480 股，占公司有表决权股份总数的 1.0050%。

2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 3,315,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,200,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9906%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛依女士、柯丽婉女士已回避表决。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》

总表决情况：

同意 211,989,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,200,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的